ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β'
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3161164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του **Γ.Ε.ΜΗ.,** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**

Την **27/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3914865** το από **15/11/2023 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΕΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006985001000,** σύμφωνα με το οποίο κατόπιν παραίτησης του κ Θεοδόση Κανέλλου του Γεωργίου από τη θέση του Μέλους και χωρίς την αντικατάσταση αυτού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 03/04/2028, ως εξής:

1. Θεοδόσης Διονύσιος του **Γεωργίου**, κάτοικος Ιλίου, οδός Μακαρίου 36, με ΑΔΤ Χ039844 και ΑΦΜ 136950461 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων), ως **Πρόεδρος**.

2. Πρασσάς Αντώνιος του **Παναγιώτη**, κάτοικος Ιλίου, οδός Ήρας 28, με ΑΔΤ ΑΖ066954 και ΑΦΜ 120853469 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων), ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Πρασσά Αθανασία του **Παναγιώτη**, κάτοικος Ιλίου, οδός Ήρας 28, με ΑΔΤ Χ663364 και ΑΦΜ 061220089 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων), ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4. Θεοδόση Σταυρούλα του **Γεωργίου,** κάτοικος Ιλίου, οδός Πολυφήμου 11, με ΑΔΤ ΑΒ531772 και ΑΦΜ 145335996 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων), ως **Μέλος.**

Σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες των Μελών του ΔΣ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, το Σώμα έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αναθέτει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Αθανασία Πρασσά του Παναγιώτη την άσκηση όλων αδιακρίτως των δικαιωμάτων και εξουσιών του ΔΣ των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας και των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται, με ρητή διάταξη νόμου ή του Καταστατικού, συλλογική ενέργεια. Επομένως η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και αποκτά δικαιώματα και αξιώσεις στις συναλλαγές της με τρίτους εκπροσωπούμενη από την κα Πρασσά Αθανασία του Παναγιώτη, ενεργώντας υπό την εταιρική επωνυμία.

2. Το ΔΣ επίσης αποφασίζει ομόφωνα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δ/ντος Συμβούλου, να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής στον κ. Θεοδόση Διονύσιο του Γεωργίου, Προέδρου του ΔΣ. Ταυτόχρονα, το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του, να αναθέτει σε Μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή και σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx